

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		308,784,075	100.00%	267,240,000	100.00 %	41,544,075	15.55%
100 인건비		34,359,342	11.13%	33,584,455	12.57 %	774,887	2.31%
	101 인건비	34,359,342	11.13%	33,584,455	12.57 %	774,887	2.31%
	101-01 보수	26,562,751	8.60%	26,568,061	9.94 %	△5,310	△0.02%
	101-02 기타직보수	718,354	0.23%	718,354	0.27 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,629,844	0.85%	2,629,844	0.98 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	4,448,393	1.44%	3,668,196	1.37 %	780,197	21.27%
200 물건비		17,478,213	5.66%	16,677,478	6.24 %	800,735	4.80%
	201 일반운영비	9,986,802	3.23%	9,528,718	3.57 %	458,084	4.81%
	201-01 사무관리비	5,933,871	1.92%	5,622,473	2.10 %	311,398	5.54%
	201-02 공공운영비	3,735,988	1.21%	3,614,318	1.35 %	121,670	3.37%
	201-03 행사운영비	316,943	0.10%	291,927	0.11 %	25,016	8.57%
202 여비		2,022,351	0.65%	1,996,167	0.75 %	26,184	1.31%
	202-01 국내여비	1,064,811	0.34%	1,038,627	0.39 %	26,184	2.52%
	202-02 월액여비	451,440	0.15%	451,440	0.17 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	17,500	0.01%	17,500	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	365,000	0.12%	365,000	0.14 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	123,600	0.04%	123,600	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비		554,080	0.18%	554,080	0.21 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,080	0.01%	30,080	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.08%	236,000	0.09 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	116,400	0.04%	116,400	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,313,160	0.43%	1,313,160	0.49 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	991,200	0.32%	991,200	0.37 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	251,760	0.08%	251,760	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		414,620	0.13%	414,620	0.16 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,400	0.05%	146,400	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	15,800	0.01%	15,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	205-05 의정운영공통경비	46,400	0.02%	46,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,744,937	0.57%	1,652,270	0.62 %	92,667	5.61%
	206-01 재료비	1,744,937	0.57%	1,652,270	0.62 %	92,667	5.61%
	207 연구개발비	1,442,263	0.47%	1,218,463	0.46 %	223,800	18.37%
	207-01 연구용역비	319,423	0.10%	259,423	0.10 %	60,000	23.13%
	207-02 전산개발비	1,005,326	0.33%	841,526	0.31 %	163,800	19.46%
	207-03 시험연구비	117,514	0.04%	117,514	0.04 %	0	0.00%
	300 경상이전	88,137,912	28.54%	84,897,884	31.77 %	3,240,028	3.82%
	301 일반보상금	40,251,042	13.04%	39,081,381	14.62 %	1,169,661	2.99%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	25,200,651	8.16%	25,667,801	9.60 %	△467,150	△1.82%
	301-02 장학금및학자금	618,841	0.20%	618,841	0.23 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	22,100	0.01%	22,100	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	22,860	0.01%	22,860	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	989,790	0.32%	989,790	0.37 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	112,800	0.04%	60,800	0.02 %	52,000	85.53%
	301-08 외빈초청여비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	52,458	0.02%	49,658	0.02 %	2,800	5.64%
	301-10 행사실비보상금	413,632	0.13%	406,735	0.15 %	6,897	1.70%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	394,000	0.13%	312,800	0.12 %	81,200	25.96%
	301-12 기타보상금	12,416,110	4.02%	10,922,196	4.09 %	1,493,914	13.68%
	302 이주및재해보상금	154,155	0.05%	10,080	0.00 %	144,075	1429.32%
	302-02 민간인재해보상금	154,155	0.05%	10,080	0.00 %	144,075	1429.32%
303 포상금	303 포상금	1,828,390	0.59%	1,797,490	0.67 %	30,900	1.72%
	303-01 포상금	381,140	0.12%	350,240	0.13 %	30,900	8.82%
	303-02 성과상여금	1,447,250	0.47%	1,447,250	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	304 연금부담금등	5,091,939	1.65%	5,061,468	1.89 %	30,471	0.60%
	304-01 연금부담금	4,093,341	1.33%	4,093,341	1.53 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-02 국민건강보험금	944,598	0.31%	914,127	0.34 %	30,471	3.33%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	1,519,567	0.49%	1,194,423	0.45 %	325,144	27.22%
	306-01 출연금	1,519,567	0.49%	1,194,423	0.45 %	325,144	27.22%
	307 민간이전	33,982,883	11.01%	32,803,187	12.27 %	1,179,696	3.60%
	307-01 의료및구료비	979,781	0.32%	688,566	0.26 %	291,215	42.29%
	307-02 민간경상보조	7,516,770	2.43%	7,398,182	2.77 %	118,588	1.60%
	307-03 사회단체보조금	300,000	0.10%	300,000	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	1,261,950	0.41%	1,231,700	0.46 %	30,250	2.46%
	307-05 민간위탁금	7,036,827	2.28%	9,711,867	3.63 %	△2,675,040	△27.54%
	307-06 보험금	434,696	0.14%	276,417	0.10 %	158,279	57.26%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	100,000	0.03%	100,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	5,014,164	1.62%	5,003,000	1.87 %	11,164	0.22%
	307-10 사회복지보조	11,268,695	3.65%	8,023,455	3.00 %	3,245,240	40.45%
	308 자치단체등이전	5,201,169	1.68%	4,848,352	1.81 %	352,817	7.28%
	308-05 자치단체간부담금	1,071,676	0.35%	988,676	0.37 %	83,000	8.40%
	308-06 교육기관에대한보조금	4,125,493	1.34%	3,855,676	1.44 %	269,817	7.00%
	308-07 예비군육성지원경상보조	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	71,803	0.02%	71,803	0.03 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	71,803	0.02%	71,803	0.03 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	36,464	0.01%	29,200	0.01 %	7,264	24.88%
	311-06 기타차입금이자상환	36,464	0.01%	29,200	0.01 %	7,264	24.88%
	400 자본지출	154,242,657	49.95%	123,970,169	46.39 %	30,272,488	24.42%
	401 시설비및부대비	120,514,089	39.03%	101,146,956	37.85 %	19,367,133	19.15%
	401-01 시설비	118,338,137	38.32%	98,789,070	36.97 %	19,549,067	19.79%
	401-02 감리비	1,507,493	0.49%	1,694,763	0.63 %	△187,270	△11.05%
	401-03 시설부대비	656,459	0.21%	651,123	0.24 %	5,336	0.82%
	401-04 행사관련시설비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	30,675,006	9.93%	20,357,703	7.62 %	10,317,303	50.68%
	402-01 민간자본보조	22,990,058	7.45%	14,274,520	5.34 %	8,715,538	61.06%
	402-02 민간대행사업비	7,684,948	2.49%	6,083,183	2.28 %	1,601,765	26.33%
403	자치단체등자본이전	608,867	0.20%	384,830	0.14 %	224,037	58.22%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	569,867	0.18%	345,830	0.13 %	224,037	64.78%
	403-03 예비군육성지원자본보조	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,419,695	0.78%	2,080,680	0.78 %	339,015	16.29%
	405-01 자산및물품취득비	2,330,815	0.75%	2,006,800	0.75 %	324,015	16.15%
	405-02 도서구입비	88,880	0.03%	73,880	0.03 %	15,000	20.30%
406	기타자본이전	25,000	0.01%	0	0.00 %	25,000	100.00%
	406-01 기타자본이전	25,000	0.01%	0	0.00 %	25,000	100.00%
600	보전재원	1,514,000	0.49%	1,514,000	0.57 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,514,000	0.49%	1,514,000	0.57 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,514,000	0.49%	1,514,000	0.57 %	0	0.00%
700	내부거래	5,817,862	1.88%	1,385,362	0.52 %	4,432,500	319.95%
	701 기타회계전출금	5,629,007	1.82%	1,196,507	0.45 %	4,432,500	370.45%
	701-01 기타회계전출금	5,629,007	1.82%	1,196,507	0.45 %	4,432,500	370.45%
	702 기금전출금	188,855	0.06%	188,855	0.07 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	188,855	0.06%	188,855	0.07 %	0	0.00%
800	예비비및기타	7,234,089	2.34%	5,210,652	1.95 %	2,023,437	38.83%
	801 예비비	4,757,940	1.54%	4,910,652	1.84 %	△ 152,712	△ 3.11%
	801-01 예비비	4,757,940	1.54%	4,910,652	1.84 %	△ 152,712	△ 3.11%
	802 반환금기타	2,476,149	0.80%	300,000	0.11 %	2,176,149	725.38%
	802-01 국고보조금반환금	2,096,601	0.68%	300,000	0.11 %	1,796,601	598.87%
	802-02 시·도비보조금반환금	379,548	0.12%	0	0.00 %	379,548	100.00%